



Tid: Måndag 5 juni

Plats: Kansliet, Stockholm

Närvarande: Saffet Eraybar
Inger Frestadius
Malin Sanz
Ola Kvist
Jan Wahlén
Lena Tholse
Bengt Wicksell, adj

Anmäلت förhinder: Erik Knutsson
Patrik Persson
Madeleine Eriksson

§ 1 Öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justeringsperson

Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att utse Lena Tholse att justera mötesprotokollet.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 4 Konstituering av förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att utse Lena Tholse till vice ordförande för Svenska Volleybollförbundet fram till nästa årsmöte.

§ 5 Arbetsordning o mötesplan för förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen diskuterade förslag till arbetsordning och mötesplan för förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att fastställa förslagen till arbetsordning och mötesplan.

§ 6 Bevakningsområden för förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen diskuterade förslag till fördelning av bevakningsområden.
Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att fördela bevakningsområdena enligt förslaget.

§ 7 Revidering av styrdokument

Förbundsstyrelsen diskuterade revideringen av styrdokument för svensk volleyboll.
Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att styrdokumenterna ska revideras vid sammanträdet i augusti.

§ 8 Erfarenheter och uppdrag från årsmötet

Förbundsstyrelsen diskuterade erfarenheter från årsmötet och uppdraget gällande distriktens framtida organisation.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att bjuda in distrikten till en konferens i samband med GP 2018.

§ 9 Årsmöten i CEV och NEVZA

Förbundsstyrelsen diskuterade de kommande årsmötena i CEV och NEVZA.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att inte anmäla några ärenden till årsmötena i CEV och NEVZA.

§ 10 Personal

Förbundsstyrelsen diskuterade rekryteringen av en ny generalsekreterare efter Bengt Wicksell.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att uppdra åt Saffet Eraybar att ta fram ett förslag till rekryteringsprocess till sammanträdet i augusti.

§ 11 Rapporter

a Riksidrottsmötet

Saffet Eraybar informerade om Riksidrottsmötet.

b Årsmöte i SOK

Ola Kvist informerade om årsmötet i SOK.

c Verksamhetsrapport

Förbundsstyrelsen tog del av den skriftliga verksamhetsrapporten.

d Ekonomisk rapport

Förbundsstyrelsen tog del av den ekonomiska rapporten per 2017-04-30.

e Sveab

Förbundsstyrelsen tog del av den skriftliga rapporten.

Jan Wahlén rapporterade från processarbetet för framtidens Swedish Beach Tour.

§ 12 Föregående protokoll, åtgärdslistan

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll nr 4/2017 utan att finna några anmärkningar.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att godkänna protokoll nr 4/2017 och lägga det till handlingarna.

§ 13 Nästa sammanträde

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att nästa sammanträde blir i Falkenberg fredag 4 augusti.

§ 14 Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Bengt Wicksell
Sekreterare

Saffet Eraybar
Mötesordförande

Lena Tholse
Protokolljusterare

Åtgärdslista

Förbundsstyrelsen protokoll nr 5/2017, 2017-06-05

Protokoll	§ nr	Ärende	Ansvarig	Klardatum	Status	Nytt Klardatum
5	7	Styrdokument	Alla	16-07-31		
5	10	Rekryteringsprocess	SE	16-07-31		